IMPRESO POR OFFSETEC S.R.80440 NºL.0 2006/02/22

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2505-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0003689

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791403337001	PABON y VILLAMIL ASOCIADOS CIA. LTDA.	86365

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	98,17	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.852,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	332	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	333	148,69	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	334	17,25	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	335	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	336	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	337	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	338	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	339	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	340	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2.117,11	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	361	—	
EDIFICIOS	362	—	
OBRAS EN PROCESO	363	—	
INSTALACIONES	364	—	
MUEBLES Y ENSERES	365	2.317,97	
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	1.050,80	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	2.898,23	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	470,50	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 379	399	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
[redacted] OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	—	
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	[redacted]	—	
[redacted] OTRAS	[redacted]	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[redacted]	—	
OTROS ACTIVOS	[redacted]	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[redacted]	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[redacted]	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397	399	2.587,61	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] LOCALES	401	235,08	
[redacted] DEL EXTERIOR	402	—	
[redacted] LOCALES	403	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	404	—	
[redacted] LOCALES	405	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	406	—	
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—	
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	
[redacted] CON EL IESS	409	—	
[redacted] CON EMPLEADOS	410	—	
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	
DIFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	
DIVIDENDOS	413	—	
CRÉDITO A MUTUO	414	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	235,08	
PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] LOCALES	421	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	422	—	
[redacted] LOCALES	423	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	424	—	
[redacted] LOCALES	425	1.315,28	
[redacted] DEL EXTERIOR	426	880,24	
DIFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	—	
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	—	
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	—	
PENSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	—	
PENSIONES	432	—	
CRÉDITO A MUTUO	433	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	2.195,52	
PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS CLIENTES	451	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	—	
OTROS PASIVOS			
GASTOS ANTICIPADOS	461	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	469	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	479	—	
TOTAL DEL PASIVO 419 + 429 + 479 + 489	499	2.430,60	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	640,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	1,55
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	1.771,15
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	520	1.883,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	523	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	524	372,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	157,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	2.587,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	857,67
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	122,57
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	980,24
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	237,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	364,49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	535,30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
[redacted] LOCALES	754	95,45
[redacted] AL EXTERIOR	755	—
[redacted] LOCALES	756	—
[redacted] AL EXTERIOR	757	—
[redacted] LOCALES	758	—
[redacted] AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
[redacted] LOCALES	761	120,00
[redacted] DEL EXTERIOR	762	—
PÉRDIDA QUE SE CANCELA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.352,24
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	372,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
[redacted] EN EL PAÍS	806	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[redacted] ADMINISTRACIÓN DIRECTA DOC. (804 X 15%)	809	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813>0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813<0	815	372,00
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	17,25
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0	825	17,25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823>0	826	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

3 QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

YARIA T. BEATRIZ — NOMBRE: GEORGINA CARRILLO

1715157477 — RUC No. 1801174146001

906 EFECTIVO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — —

907 COMPENSACIONES — —

908 NOTAS DE CRÉDITO — —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—	909	N/C No. —	910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	Resol. No. —	913	Resol. No. —
—	914	USD —	915	USD —	916	USD —	917	USD —	918	USD —

925 LEY No. — 926 — — — REGISTRO OFICIAL año — 927 — — — — ARO: 928 — — — — 929 — — MA 930 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790174077001 RESOLUCIÓN 2005-0637 FORMULARIO 101 DIRECTOR: JUAN CARLOS PONCE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
20 ABR. 2006
Juan Carlos Ponce

IR IMPUESTOS S.R.I. R.U.C. 0004
SUCURSAL 0190007485
$ 100 SERVIPRESS